

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 6 月 9 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司向银行申请贷款的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司由广西泛糖科技有限公司作担保向中国农业发展银行湛江市分行申请总额不超过人民币 990 万元（含）的贷款额度，用于广东金怡国际供应链管理有限公司与广西泛糖科技有限公司的业务合作，贷款期限不超过一年，具体以合同约定为准。

二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度事项追加两家子公司作为担保方的议案》

公司分别于 2024 年 12 月 12 日及 2024 年 12 月 30 日召开了第七届董事会第三十六次会议及 2024 年第十一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由三家子公司提供担保的议案》，经公司与中国工商银行股份有限公司深圳福田支行沟通确认，

现追加两家子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司和深圳市怡亚通深度供应链管理为该议案的授信事项提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。除追加上述两家子公司提供担保外，该议案中的其他内容不变。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》

因公司新时期发展需要，公司董事长兼总经理周国辉先生申请辞去公司总经理职务。根据公司实际经营需要，经公司董事长提名，聘任副董事长兼副总经理陈伟民先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。陈伟民先生原任公司副总经理职务自董事会审议通过本议案之日起同时卸任。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理变更的公告》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制定〈董事长薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事长的薪酬管理，建立科学、合理的激励与约束机制，确保董事长薪酬与公司长期发展战略、经营绩效及个人贡献相匹配，根据国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《董事长薪酬管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事长薪酬管理制度》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》

提请董事会于 2025 年 6 月 25 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日